

ZARZĄDZENIE Nr 132/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 12 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 594) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 131/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok w zakresie zmniejszenia dotacji celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2013 rok .

§ 2. Dokonuje się zmiany planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- a) Wydział Administracji, Obsługi i Majątku – załącznik nr 1,1;
- b) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.2;
- c) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 1.3;
- d) Referat Polityki Płacowej i Kadr – załącznik nr 1.4;
- e) Wydział Strategii i Zarządzania Projektami – załącznik nr 1.5.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody w wysokości :	<u>106.277.409,62 zł</u>
w tym:	
a) dochody bieżące	82.691.778,85 zł
b) dochody majątkowe	23.585.630,77 zł
2) Ogółem wydatki w wysokości :	<u>77.749.074,13 zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące	47.128.646,13 zł
z tego:	
- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	421.786,29 zł
- wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	107.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	30.620.428,00 zł

§ 4.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust.1 po zmianach wynosi **67.160.110,70 zł**, w tym:

- a) dochody **bieżące** 67.160.110,70 zł
- b) dochody **majątkowe** 0,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagózdón

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 627,29	4 627,29	4 627,29	0,00	4 627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 927,29	1 927,29	1 927,29	0,00	1 927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,79	37,79	37,79	0,00	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 889,50	1 889,50	1 889,50	0,00	1 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 694 591,00	7 332 723,00	2 491 723,00	0,00	2 491 723,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 361 868,00	20 361 868,00	9 913 838,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 700 669,00	2 322 723,00	2 322 723,00	0,00	2 322 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 377 946,00	18 377 946,00	9 913 838,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	394 418,00	394 418,00	394 418,00	0,00	394 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910 040,00	1 910 040,00	1 910 040,00	0,00	1 910 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 265,00	18 265,00	18 265,00	0,00	18 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 464 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464 108,00	8 464 108,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 426 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426 762,00	8 426 762,00	8 426 762,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 076,00	1 487 076,00	1 487 076,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	722 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 836,00	9 836,00	9 836,00	0,00	9 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 385 520,00	285 520,00	285 520,00	0,00	285 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 385 520,00	285 520,00	285 520,00	0,00	285 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 520,00	275 520,00	275 520,00	0,00	275 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 485 315,00	1 296 715,00	1 296 315,00	0,00	1 296 315,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 600,00	1 188 600,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 251 800,00	1 118 200,00	1 118 200,00	0,00	1 118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	233 515,00	178 515,00	178 115,00	0,00	178 115,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	49 831,00	49 831,00	49 831,00	0,00	49 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	417 867,00	367 867,00	365 867,00	208 849,00	157 018,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	52 456,00	52 456,00	40 456,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 080,00	39 080,00	39 080,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	365 411,00	315 411,00	313 411,00	168 393,00	145 018,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 399,00	129 399,00	129 399,00	129 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 515,00	10 515,00	10 515,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 181,00	24 181,00	24 181,00	24 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 942,00	1 942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 875,00	104 875,00	104 875,00	0,00	104 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	13 229 253,48	13 184 253,48	12 687 117,42	10 849 207,00	1 837 910,42	0,00	404 464,58	92 671,48	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	403 430,42	340 616,00	62 814,42	0,00	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 593,58	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 080,00	262 080,00	262 080,00	262 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 620,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 940,00	48 940,00	48 940,00	48 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 976,00	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 689,00	7 689,00	7 689,00	0,00	7 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 368,42	11 368,42	11 368,42	0,00	11 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 400,00	403 400,00	28 000,00	500,00	27 500,00	0,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 090 158,00	12 045 158,00	12 018 687,00	10 500 091,00	1 518 596,00	0,00	26 471,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 471,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 968 512,00	7 968 512,00	7 968 512,00	7 968 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 867,00	631 867,00	631 867,00	631 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 899,00	1 474 899,00	1 474 899,00	1 474 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 213,00	210 213,00	210 213,00	210 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 332,00	88 332,00	88 332,00	0,00	88 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 600,00	214 600,00	214 600,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 575,50	300 575,50	300 575,50	0,00	300 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 464,00	325 464,00	325 464,00	0,00	325 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 098,50	86 098,50	86 098,50	0,00	86 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 070,00	212 070,00	212 070,00	0,00	212 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 671,48	261 671,48	169 000,00	7 000,00	162 000,00	0,00	0,00	92 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 535,95	18 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 271,05	3 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 234,81	60 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 629,67	10 629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 801,00	7 801,00	7 801,00	7 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 828,00	285 828,00	240 653,00	80 495,00	160 158,00	14 180,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	195 046,00	195 046,00	164 051,00	80 495,00	83 556,00	0,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 595,00	9 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 467,00	62 467,00	62 467,00	62 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 014,00	5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 305,00	12 305,00	12 305,00	0,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	30 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	32 182,00	32 182,00	18 002,00	0,00	18 002,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 180,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 002,00	8 002,00	8 002,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 625 047,00	4 625 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 057 636,00	4 057 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 518 750,21	3 418 750,21	3 418 750,21	0,00	3 418 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 518 750,21	3 418 750,21	3 418 750,21	0,00	3 418 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 418 750,21	3 418 750,21	3 418 750,21	0,00	3 418 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	4 291 284,95	3 020 284,95	935 543,43	2 200,00	933 343,43	2 042 922,00	9 816,00	32 003,52	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 455,00	158 455,00	0,00	0,00	0,00	158 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 455,00	158 455,00	0,00	0,00	0,00	158 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 823 904,00	1 282 904,00	11 826,00	0,00	11 826,00	1 271 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 078,00	1 271 078,00	0,00	0,00	0,00	1 271 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 826,00	11 826,00	11 826,00	0,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 226 389,00	546 389,00	0,00	0,00	0,00	546 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 389,00	546 389,00	0,00	0,00	0,00	546 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 002 204,95	952 204,95	876 385,43	2 200,00	874 185,43	34 000,00	9 816,00	32 003,52	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 192,00	332 192,00	332 192,00	0,00	332 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 202,99	27 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,53	4 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 719,43	4 719,43	4 719,43	0,00	4 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 308,00	19 308,00	19 308,00	0,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 966,00	497 966,00	497 966,00	0,00	497 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	914 242,20	914 242,20	187 342,20	42 170,10	145 172,10	598 500,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	887 242,20	887 242,20	185 342,20	42 170,10	143 172,10	573 500,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 170,10	41 170,10	41 170,10	41 170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 568,30	24 568,30	24 568,30	0,00	24 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 630,50	10 630,50	10 630,50	0,00	10 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 543,30	94 543,30	94 543,30	0,00	94 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	289 664,00	289 664,00	99 064,00	0,00	99 064,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 764,00	65 764,00	65 764,00	0,00	65 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 264,00	65 264,00	65 264,00	0,00	65 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	198 700,00	198 700,00	8 100,00	0,00	8 100,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 600,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 403,00	125 403,00	38 403,00	1 900,00	36 503,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85395		Pozostała działalność	53 403,00	53 403,00	38 403,00	1 900,00	36 503,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 503,00	21 503,00	21 503,00	0,00	21 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 141 892,00	6 675 872,00	6 661 872,00	990 034,00	5 671 838,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 466 020,00	466 020,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 529 986,00	2 469 986,00	2 469 986,00	500 000,00	1 969 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 354,00	429 354,00	429 354,00	429 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 322,00	63 322,00	63 322,00	63 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 324,00	7 324,00	7 324,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 969 986,00	1 969 986,00	1 969 986,00	0,00	1 969 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	499 610,00	499 610,00	499 610,00	0,00	499 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 610,00	494 610,00	494 610,00	0,00	494 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	454 134,00	454 134,00	454 134,00	0,00	454 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 134,00	454 134,00	454 134,00	0,00	454 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	397 200,00	377 200,00	377 200,00	0,00	377 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 605,00	366 605,00	366 605,00	0,00	366 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 133 330,00	2 133 330,00	2 133 330,00	0,00	2 133 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	544 080,00	544 080,00	544 080,00	0,00	544 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	1 127 632,00	741 612,00	727 612,00	490 034,00	237 578,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 020,00	386 020,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 964,00	307 964,00	307 964,00	307 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 874,00	17 874,00	17 874,00	17 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 475,00	69 475,00	69 475,00	69 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 820,00	37 820,00	37 820,00	37 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 140,00	16 140,00	16 140,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 308,00	12 308,00	12 308,00	0,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 020,00	386 020,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 484 214,00	4 399 214,00	73 824,00	10 000,00	63 824,00	4 310 390,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 165 500,00	2 165 500,00	0,00	0,00	0,00	2 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 165 500,00	2 165 500,00	0,00	0,00	0,00	2 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 454 890,00	1 454 890,00	0,00	0,00	0,00	1 454 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 890,00	1 345 890,00	0,00	0,00	0,00	1 345 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	221 824,00	136 824,00	73 824,00	10 000,00	63 824,00	48 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 610,00	22 610,00	22 610,00	0,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 414,00	34 414,00	34 414,00	0,00	34 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 786 240,00	855 300,00	6 800,00	0,00	6 800,00	793 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 940,00	3 930 940,00	3 369 640,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 930 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 940,00	3 930 940,00	3 369 640,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 300,00	561 300,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 230,00	2 527 230,00	2 527 230,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 410,00	842 410,00	842 410,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 500,00	848 500,00	0,00	0,00	0,00	793 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	77 749 074,13	47 128 646,13	28 829 756,55	12 194 190,10	16 635 566,45	12 897 092,00	652 075,58	124 675,00	565 411,00	4 059 636,00	30 620 428,00	28 620 428,00	13 283 478,00	2 000 000,00		

Wydatki Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 132/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 12.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	1 138 622,00	1 138 622,00	-6 575,50	6 575,50	1 138 622,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	38 622,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 593,58	0,00	0,00	2 593,58
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	2 200,00	2 593,58	0,00	0,00	2 593,58
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 262,00	10 868,42	0,00	0,00	10 868,42
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	11 000,00	10 606,42	0,00	0,00	10 606,42
			5812	Koszty transportu dowodów osobistych	262,00	262,00	0,00	0,00	262,00
			4260	Zakup energii	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	19 460,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	19 460,00
			4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 000,00	1 100 000,00	-6 575,50	6 575,50	1 100 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 790,00	25 790,00	0,00	0,00	25 790,00
			5800	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku	25 790,00	25 790,00	0,00	0,00	25 790,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	3 680,00
			5800	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	3 680,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			5800	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 674,00	205 575,50	-2 575,50	2 575,50	205 575,50
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	158 674,00	205 575,50	-2 575,50	0,00	203 000,00
			5850	Wydatki związane z USC	0,00	0,00	0,00	2 575,50	2 575,50
			4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
			5850	Wydatki związane z USC	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	45 000,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
			5850	Wydatki związane z USC	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	200 500,00	0,00	4 000,00	204 500,00
			5800	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku	200 000,00	193 000,00	0,00	3 000,00	196 000,00
			5850	Wydatki związane z USC	500,00	7 500,00	0,00	1 000,00	8 500,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			5850	Wydatki związane z USC	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	50 000,00	-4 000,00	0,00	46 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	-4 000,00	0,00	46 000,00
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			5850	Wydatki związane z USC	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
			5800	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
		4430		Różne opłaty i składki	133 000,00	86 098,50	0,00	0,00	86 098,50
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	133 000,00	86 098,50	0,00	0,00	86 098,50
		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5800	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			5802	Nagłośnienie sali obrad, zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
				Razem	1 138 622,00	1 138 622,00	-6 575,50	6 575,50	1 138 622,00

Rozdział 75023 – przesuwa się między paragrafami środki w wysokości 6.575,50 zł, w tym:

- kwotę 2.575,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków ponoszonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tomaszowie Maz.,
- kwotę 3.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z wywozem nieczystości w II półroczu br.
- kwotę 1.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z wywozem nieczystości w II półroczu br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tomaszowie Maz.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 132/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				Różne rozliczenia	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		4810		Rezerwy	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
			5523	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
801				Oświata i wychowanie	3 165 915,52	3 025 286,95	-76 810,00	0,00	2 948 476,95
	80101			Szkoły podstawowe	158 455,00	158 455,00	0,00	0,00	158 455,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 455,00	158 455,00	0,00	0,00	158 455,00
			5515	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	158 455,00	158 455,00	0,00	0,00	158 455,00
	80104			Przedszkola	1 277 230,00	1 282 904,00	0,00	0,00	1 282 904,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 078,00	1 271 078,00	0,00	0,00	1 271 078,00
			5513	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	581 600,00	581 600,00	0,00	0,00	581 600,00
			5514	Przedszkole niepubliczne "Raj-Landia"	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	65 700,00
			5518	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	364 300,00	364 300,00	0,00	0,00	364 300,00
			5519	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	259 478,00	259 478,00	0,00	0,00	259 478,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 152,00	11 826,00	0,00	0,00	11 826,00
			5500	Wydział Edukacji	6 152,00	11 826,00	0,00	0,00	11 826,00
	80110			Gimnazja	546 389,00	546 389,00	0,00	0,00	546 389,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 389,00	546 389,00	0,00	0,00	546 389,00
			5504	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	57 179,00	57 179,00	0,00	0,00	57 179,00
			5520	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	101 070,00	101 070,00	0,00	0,00	101 070,00
			5522	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	302 700,00	302 700,00	0,00	0,00	302 700,00
			5524	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	85 440,00	85 440,00	0,00	0,00	85 440,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
			5500	Wydział Edukacji	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			5500	Wydział Edukacji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	2 332,00	0,00	0,00	2 332,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 356,00	2 332,00	0,00	0,00	2 332,00
			5503	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	2 332,00	0,00	0,00	2 332,00
	80195			Pozostała działalność	973 485,52	957 206,95	-76 810,00	0,00	880 396,95
		3050		Zasądzone renty	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00
			5500	Wydział Edukacji	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
			5500	Wydział Edukacji	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	312 192,00	0,00	0,00	312 192,00
			5500	Wydział Edukacji	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			5570	Projekt z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Moja wymarzona ekopracownia"	0,00	12 192,00	0,00	0,00	12 192,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	27 202,99	27 202,99	0,00	0,00	27 202,99
			7801	Zdobywcy świata	27 202,99	27 202,99	0,00	0,00	27 202,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,53	4 800,53	0,00	0,00	4 800,53
			7801	Zdobywcy świata	4 800,53	4 800,53	0,00	0,00	4 800,53
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			5500	Wydział Edukacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	81 529,43	-76 810,00	0,00	4 719,43
			5506	Remonty w szkołach	100 000,00	81 529,43	-76 810,00	0,00	4 719,43
			4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			5500	Wydział Edukacji	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
			5501	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5505	Stypendia o charakterze motywacyjnym	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 847 395,52	3 675 286,95	-76 810,00	0,00	3 598 476,95

Rozdział 80195 – Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 76.810,00 zł i przesuwa do niżej wymienionych jednostek oświatowych na wykonanie bieżących remontów oraz zakup wyposażenia:

- Gimnazjum Nr 3 – 1.800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 7.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 2.460,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 25.000,00 zł,
- Przedszkole Nr 7 – 10.000,00 zł,
- Przedszkole Nr 8 – 6.000,00 zł,
- Przedszkole Nr 10 – 1.110,00 zł,
- Przedszkole Nr 14 – 5.000,00 zł,
- Przedszkole Nr 17 – 13.440,00 zł,
- Przedszkole Nr 20 – 4.500,00 zł.

Wydatki Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 132/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 180,00	32 182,00	0,00	0,00	32 182,00
	75495			Pozostała działalność	32 180,00	32 182,00	0,00	0,00	32 182,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 180,00	14 180,00	0,00	0,00	14 180,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	14 180,00	14 180,00	0,00	0,00	14 180,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 002,00	0,00	0,00	8 002,00
			6301	Bezpieczne Miasto	8 000,00	8 002,00	0,00	0,00	8 002,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			6301	Bezpieczne Miasto	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801				Oświata i wychowanie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	80195			Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
851				Ochrona zdrowia	1 005 000,00	995 236,40	-81 631,70	637,50	914 242,20
	85153			Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	978 000,00	968 236,40	-81 631,70	637,50	887 242,20
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			6307	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy CPR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	563 500,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	563 500,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	128 400,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	128 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	81 170,10	-40 000,00	0,00	41 170,10
			6300	Wydział Polityki Społecznej	33 800,00	81 170,10	-40 000,00	0,00	41 170,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 200,00	-21 631,70	0,00	24 568,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			6300	Wydział Polityki Społecznej	50 000,00	46 200,00	-21 631,70	0,00	24 568,30
			4220	Zakup środków żywności	20 000,00	9 993,00	0,00	637,50	10 630,50
			6300	Wydział Polityki Społecznej	20 000,00	9 993,00	0,00	637,50	10 630,50
			4260	Zakup energii	500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	114 543,30	-20 000,00	0,00	94 543,30
			6300	Wydział Polityki Społecznej	160 000,00	114 543,30	-20 000,00	0,00	94 543,30
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852				Pomoc społeczna	196 600,00	196 600,00	0,00	0,00	196 600,00
	85295			Pozostała działalność	196 600,00	196 600,00	0,00	0,00	196 600,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 600,00	190 600,00	0,00	0,00	190 600,00
			6302	Zadania z zakresu pomocy społecznej	190 600,00	190 600,00	0,00	0,00	190 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 403,00	125 403,00	-1 900,00	1 900,00	125 403,00
	85305			Żłobki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
			6304	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	85395			Pozostała działalność	38 403,00	53 403,00	-1 900,00	1 900,00	53 403,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,00	23 403,00	-1 900,00	0,00	21 503,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			6300	Wydział Polityki Społecznej	8 403,00	23 403,00	-1 900,00	0,00	21 503,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				Razem	1 378 183,00	1 383 421,40	-83 531,70	2 537,50	1 302 427,20

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Przesuwa się w planie wydatków bieżących własnych środki w wysokości 81.631,70 zł z Wydziału Polityki Społecznej, w tym:

- kwotę 80.781,70 zł do niżej wymienionych jednostek oświatowych na organizację wypoczynku letniego – półkolonii pod nazwą „Zdrowo i wesoło”:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 21.206,20 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 2.816,80 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 – 6.415,85 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 5.284,55 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 13 – 6.005,20 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 – 21.553,50 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 – 12.959,60 zł,
- Gimnazjum Nr 3 – 4.540,00 zł,

- kwotę 850,00 zł do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na organizację pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 637,50 zł tytułem rozliczenia wypoczynku zimowego przez Szkołę Podstawową Nr 14.

Rozdział 85395– Pozostała działalność

Przesuwa się w planie wydatków bieżących własnych kwotę 1.900,00 zł, celem zabezpieczenia środków na umowę zlecenie z prelegentami na potrzeby organizacji spotkania pod hasłem „A może byśmy tak ... porozmawiali”.

Wydatki Referatu Polityki Płacowej i Kadr

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 132/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				Działalność usługowa	173 811,00	173 811,00	0,00	0,00	173 811,00
	71035			Cmentarze	173 811,00	173 811,00	0,00	0,00	173 811,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 234,00	129 399,00	0,00	0,00	129 399,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	129 234,00	129 399,00	0,00	0,00	129 399,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 680,00	10 515,00	0,00	0,00	10 515,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	10 680,00	10 515,00	0,00	0,00	10 515,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 051,00	24 051,00	0,00	0,00	24 051,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	24 051,00	24 051,00	0,00	0,00	24 051,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	3 428,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	3 428,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 942,00	1 942,00	0,00	0,00	1 942,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	1 942,00	1 942,00	0,00	0,00	1 942,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
750				Administracja publiczna	11 079 260,00	11 079 260,00	-18 000,00	18 000,00	11 079 260,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	366 902,00	366 902,00	0,00	0,00	366 902,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 080,00	262 080,00	0,00	0,00	262 080,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	262 080,00	262 080,00	0,00	0,00	262 080,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 620,00	22 620,00	0,00	0,00	22 620,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	22 620,00	22 620,00	0,00	0,00	22 620,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 940,00	48 940,00	0,00	0,00	48 940,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	48 940,00	48 940,00	0,00	0,00	48 940,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 976,00	6 976,00	0,00	0,00	6 976,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	6 976,00	6 976,00	0,00	0,00	6 976,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 689,00	7 689,00	0,00	0,00	7 689,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	7 689,00	7 689,00	0,00	0,00	7 689,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	18 597,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	18 597,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 712 358,00	10 712 358,00	-18 000,00	18 000,00	10 712 358,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 968 512,00	7 968 512,00	0,00	0,00	7 968 512,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	7 968 512,00	7 968 512,00	0,00	0,00	7 968 512,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 831,00	631 867,00	0,00	0,00	631 867,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	656 831,00	631 867,00	0,00	0,00	631 867,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 821,00	1 448 821,00	0,00	0,00	1 448 821,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	1 448 821,00	1 448 821,00	0,00	0,00	1 448 821,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	206 492,00	206 492,00	0,00	0,00	206 492,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	206 492,00	206 492,00	0,00	0,00	206 492,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 332,00	88 332,00	0,00	0,00	88 332,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	88 332,00	88 332,00	0,00	0,00	88 332,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	40 600,00	-18 000,00	18 000,00	40 600,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	40 600,00	40 600,00	-18 000,00	18 000,00	40 600,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	29 964,00	0,00	0,00	29 964,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	5 000,00	29 964,00	0,00	0,00	29 964,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 070,00	212 070,00	0,00	0,00	212 070,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	212 070,00	212 070,00	0,00	0,00	212 070,00
		4580		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 246,00	84 246,00	0,00	0,00	84 246,00
	75412			Ochotnicze stráže pożarne	84 246,00	84 246,00	0,00	0,00	84 246,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 429,00	62 467,00	0,00	0,00	62 467,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	62 429,00	62 467,00	0,00	0,00	62 467,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 052,00	5 014,00	0,00	0,00	5 014,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	5 052,00	5 014,00	0,00	0,00	5 014,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	11 390,00	0,00	0,00	11 390,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	11 390,00	11 390,00	0,00	0,00	11 390,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	1 624,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	1 624,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	1 102,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	1 102,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 549,00	0,00	0,00	2 549,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	2 549,00	2 549,00	0,00	0,00	2 549,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 572,00	407 572,00	0,00	0,00	407 572,00
	90095			Pozostała działalność	407 572,00	407 572,00	0,00	0,00	407 572,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 653,00	307 964,00	0,00	0,00	307 964,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	211 653,00	211 964,00	0,00	0,00	211 964,00
			5101	Roboty publiczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 185,00	17 874,00	0,00	0,00	17 874,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	18 185,00	17 874,00	0,00	0,00	17 874,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 875,00	54 875,00	0,00	0,00	54 875,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	38 372,00	38 372,00	0,00	0,00	38 372,00
			5101	Roboty publiczne	16 503,00	16 503,00	0,00	0,00	16 503,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 821,00	7 821,00	0,00	0,00	7 821,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	5 469,00	5 469,00	0,00	0,00	5 469,00
			5101	Roboty publiczne	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	2 352,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	6 180,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
			5101	Roboty publiczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
			5100	Referat Polityki Placowej i Kadr	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			5101	Roboty publiczne	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 308,00	12 308,00	0,00	0,00	12 308,00
			5100	Referat Polityki Placowej i Kadr	6 838,00	6 838,00	0,00	0,00	6 838,00
			5101	Roboty publiczne	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
				Razem	11 744 889,00	11 744 889,00	-18 000,00	18 000,00	11 744 889,00

Rozdział 75023 – przesuwa się między rejestrami w ramach paragrafu kwotę 18.000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawarcia umowy- zlecenia.

Wydatki Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 132/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 12.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630				Turystyka	275 520,00	275 520,00	0,00	0,00	275 520,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	275 520,00	275 520,00	0,00	0,00	275 520,00
		4300		Zakup usług pozostałych	274 520,00	275 520,00	0,00	0,00	275 520,00
			5900	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	274 520,00	275 520,00	0,00	0,00	275 520,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5900	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	284 672,00	284 671,48	-11 000,00	11 000,00	284 671,48
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 672,00	253 671,48	-11 000,00	2 000,00	244 671,48
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	2 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 535,00	18 535,95	0,00	0,00	18 535,95
			7900	Tomaszowska Okrąglica-wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego	18 535,00	18 535,95	0,00	0,00	18 535,95
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 272,00	3 271,05	0,00	0,00	3 271,05
			7900	Tomaszowska Okrąglica-wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego	3 272,00	3 271,05	0,00	0,00	3 271,05
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	-2 000,00	0,00	22 000,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	25 000,00	24 000,00	-2 000,00	0,00	22 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	-9 000,00	0,00	124 000,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	133 000,00	133 000,00	-9 000,00	0,00	124 000,00
			4307	Zakup usług pozostałych	60 234,00	60 234,81	0,00	0,00	60 234,81
			7900	Tomaszowska Okrąglica-wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego	60 234,00	60 234,81	0,00	0,00	60 234,81
			4309	Zakup usług pozostałych	10 631,00	10 629,67	0,00	0,00	10 629,67
			7900	Tomaszowska Okrąglica-wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego	10 631,00	10 629,67	0,00	0,00	10 629,67
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75095			Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	9 000,00	40 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00	12 000,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	3 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00	12 000,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			5903	Związek Miast Polskich	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
			5904	Stowarzyszenie JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			5905	Stowarzyszenie Dobroczyńne "Lokalny Fundusz Roku 2000"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				Razem	560 192,00	560 191,48	-11 000,00	11 000,00	560 191,48

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w planie wydatków bieżących kwotę 11.000,00 zł, z tego:

- kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zamówienie obrazów przedstawiających zabytki i pejzaże Tomaszowa Mazowieckiego,
- kwotę 9.000,00 zł przesuwają się do rozdziału 75095 – Pozostała działalność- celem wykonania opracowania opisowego i graficznego wyznaczającego obszar i granice aglomeracji dot. projektu pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 132/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
	01095			Pozostała działalność	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
			9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
600				Transport i łączność	2 968 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 968 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 245 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9025	Przebudowa ulic Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz BGW	1 245 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 722 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9025	Przebudowa ulic Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz BGW	1 722 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	71035			Cmentarze	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			9021	Dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750				Administracja publiczna	406 024,00	436 024,00	0,00	0,00	436 024,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			9000	JST	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75414			Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
			9003	Pozostałe dotacje	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
758				Różne rozliczenia	39 486 627,00	39 346 715,00	0,00	0,00	39 346 715,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	0,00	35 153 879,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	0,00	35 153 879,00
			9001	Subwencje	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	0,00	35 153 879,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 730 023,00	3 730 023,00	0,00	0,00	3 730 023,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 023,00	3 730 023,00	0,00	0,00	3 730 023,00
			9001	Subwencje	3 730 023,00	3 730 023,00	0,00	0,00	3 730 023,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	462 813,00	462 813,00	0,00	0,00	462 813,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	462 813,00	462 813,00	0,00	0,00	462 813,00
			9001	Subwencje	462 813,00	462 813,00	0,00	0,00	462 813,00
801				Oświata i wychowanie	10 727,00	6 457,43	0,00	0,00	6 457,43
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	3 119,05	0,00	0,00	3 119,05
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 119,05	0,00	0,00	3 119,05
			9010	Wpływy z WRD	0,00	3 119,05	0,00	0,00	3 119,05
	80104			Przedszkola	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9003	Pozostałe dotacje	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110			Gimnazja	0,00	295,78	0,00	0,00	295,78
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	295,78	0,00	0,00	295,78
			9010	Wpływy z WRD	0,00	295,78	0,00	0,00	295,78
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 042,60	0,00	0,00	3 042,60
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 042,60	0,00	0,00	3 042,60
			9010	Wpływy z WRD	0,00	3 042,60	0,00	0,00	3 042,60
851				Ochrona zdrowia	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
	85195			Pozostała działalność	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
			9003	Pozostałe dotacje	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
852				Pomoc społeczna	27 872 296,00	26 619 524,98	-6 278,00	0,00	26 613 246,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 590 010,00	19 851 965,00	0,00	0,00	19 851 965,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 590 010,00	19 851 965,00	0,00	0,00	19 851 965,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	20 590 010,00	19 851 965,00	0,00	0,00	19 851 965,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	299 070,00	270 705,00	-6 278,00	0,00	264 427,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 748,00	57 113,00	-6 278,00	0,00	50 835,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	60 748,00	57 113,00	-6 278,00	0,00	50 835,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 322,00	213 592,00	0,00	0,00	213 592,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	238 322,00	213 592,00	0,00	0,00	213 592,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	977 877,00	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	977 877,00	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	977 877,00	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00
	85216			Zasiłki stałe	3 418 182,00	2 836 613,00	0,00	0,00	2 836 613,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 418 182,00	2 836 613,00	0,00	0,00	2 836 613,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	3 418 182,00	2 836 613,00	0,00	0,00	2 836 613,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	930 578,00	1 060 287,00	0,00	0,00	1 060 287,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 206,00	0,00	0,00	12 206,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	12 206,00	0,00	0,00	12 206,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930 578,00	1 048 081,00	0,00	0,00	1 048 081,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	930 578,00	1 048 081,00	0,00	0,00	1 048 081,00
	85295			Pozostała działalność	1 656 579,00	1 764 954,98	0,00	0,00	1 764 954,98
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	912 005,00	866 781,55	0,00	0,00	866 781,55
			9004	Dotacje "Wsparcie"	912 005,00	866 781,55	0,00	0,00	866 781,55
		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	45 888,43	0,00	0,00	45 888,43
			9004	Dotacja' Wsparcie'	0,00	45 888,43	0,00	0,00	45 888,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	119 206,00	0,00	0,00	119 206,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	119 206,00	0,00	0,00	119 206,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	744 574,00	733 079,00	0,00	0,00	733 079,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	744 574,00	733 079,00	0,00	0,00	733 079,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	504 473,00	0,00	0,00	504 473,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	504 473,00	0,00	0,00	504 473,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	504 473,00	0,00	0,00	504 473,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	504 473,00	0,00	0,00	504 473,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116			Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			9003	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				Razem	70 985 721,00	67 166 388,70	-6 278,00	0,00	67 160 110,70

Rozdział 85213 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.278,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 maja 2013r. Nr FN-I.3111.2.87.2013 z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.